

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REPORTES SINGLE AUDITS (GAR)**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
S.A. 2010	Actividad de Fondos Federales GAR	01. No se mantiene un sistema de contabilidad para que el GAR registre las transacciones con fondos federales.	La Oficina del GAR y Sistemas de Información han estado evaluando alternativas. Ya se completó la autorización del Departamento de Hacienda para adquirir el sistema. Está pendiente el montaje final de Evertec en coordinación con Sistemas de Información para asegurar que la herramienta cumpla con todas las necesidades internas, así como con los requisitos y recomendaciones. También está pendiente la cotización. Se proyecta haber completado el proceso antes de diciembre 2012.	Parcialmente Cumplimentada
"	"	02. El GAR no sometió el paquete de reporte requerido en el tiempo establecido.	La contratación para la auditoría del año 2012 se completó el 2 de agosto e inmediatamente comenzaron las pruebas requeridas. Se proyecta que el proceso pueda completarse según requerido. La radicación electrónica del paquete 2011 no se pudo radicar a tiempo por cambios de personal, retrasos en completarse la contratación, entre otros factores.	No Cumplimentada
"	"	03. El GAR no mantiene una Política escrita para monitorear procesos y controles internos sobre el manejo de los fondos federales recibidos.	Se estableció internamente como parámetro 120 días a partir del Informe de la auditoría 2011, para completar el documento escrito requerido. Debe estar completado en o antes de diciembre 2012.	No Cumplimentada